

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de jun/2018 y 30 de jun/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO SuperSalud

Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



	30/06/2018	30/06/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	179.957.769.926,59	168.716.454.845,44
SERVICIOS DE SALUD	179.957.852.926,59	168.808.946.796,44
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	83.000,00	92.491.951,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	208.214.191,41	151.746.299,00
TOTAL INGRESOS	180.165.984.118,00	168.868.201.144,44
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	158.729.477.080,07	150.797.031.182,21
SERVICIOS DE SALUD	158.729.477.080,07	150.797.031.182,21
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	3.325.542.571,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	158.729.477.080,07	154.122.573.753,64
UTILIDAD BRUTA	21.436.507.037,93	14.745.627.390,80
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.188.164.248,41	20.680.992.667,64
SUELDOS Y SALARIOS	4.841.918.798,00	4.507.880.915,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.515.723,00	78.637.441,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.809.223.141,50	1.855.454.386,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	420.711.800,00	386.957.650,00
PRESTACIONES SOCIALES	5.665.010.241,87	5.029.747.661,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.417.715,80	5.608.535.692,53
GENERALES	12.332.793.128,24	3.207.310.722,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.573.700,00	6.468.200,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.694.590.703,27	10.879.877.664,13
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.862.797.117,00	7.234.650.358,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.226.626.179,00	2.627.184.988,03
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	177.800.130,27	131.824.388,10
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.427.367.277,00	886.217.930,00
TOTAL GASTOS	35.882.754.951,68	31.560.870.331,77
DÉFICIT OPERACIONAL	- 14.446.247.913,75	- 16.815.242.940,97
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.375.578.876,85	17.842.466.383,80
INGRESOS POR SUBVENCIONES	4.375.578.876,85	17.842.466.383,80
OTROS INGRESOS	8.058.340.499,97	2.869.628.208,90
FINANCIEROS	273.963.660,62	851.197.137,36
INGRESOS DIVERSOS	7.784.376.839,35	2.018.431.071,54
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	6.236.466.727,89	1.603.150.929,53
COMISIONES	1.001.251,00	-
FINANCIEROS	6.109.526.008,06	-
GASTOS DIVERSOS	340.273,83	96.812.426,01
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	125.599.195,00	1.506.338.503,52
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	5.066.646.265,89	19.108.943.663,17
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 9.379.601.647,86	2.293.700.722,20

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS
Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVÉCES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17.483-T

NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
Contadora
T.P. 110.485-T

Ver mi informe adjunto